

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP *CARDING* SEBAGAI SALAH SATU BENTUK *CYBERCRIME*

TESIS

Diajukan Kepada

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister Ilmu Hukum



Disusun Oleh;

CAHYO HANDOKO

R 100 15 0003

**PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

NOTA PEMBIMBING

Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

Program Studi Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis Saudara Cahyo Handoko

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama : Cahyo Handoko

NIM : R. 100 15 0003

Konsentrasi : Hukum Pidana

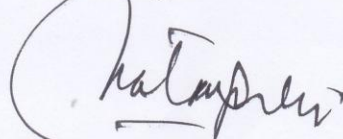
Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP *CARDING*
SEBAGAI SALAH SATU BENTUK *CYBERCRIME*

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Ilmu Hukum. Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Surakarta, Agustus 2017

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

NOTA PEMBIMBING

Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D

Program Studi Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis Saudara Cahyo Handoko

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama : Cahyo Handoko

NIM : R. 100 15 0003

Konsentrasi : Hukum Pidana

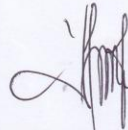
Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP *CARDING*
SEBAGAI SALAH SATU BENTUK *CYBERCRIME*

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Surakarta, Agustus 2017

Pembimbing II



(Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D)

TESIS BERJUDUL
**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP *CARDING* SEBAGAI SALAH SATU
*CYBERCRIME***

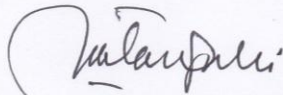
Yang dipersiapkan dan disusun oleh

CAHYO HANDOKO

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 2 Agustus 2017 dan dinyatakan telah
memenuhi persyaratan untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

Pembimbing Pendamping II



Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D

Anggota Dewan Penguji Lain



Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum

Surakarta, 2 Agustus 2017
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi karya ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, Agustus 2017



(Cahyo Handoko)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan wawasan tindak pidana dunia maya, yang meresahkan masyarakat dengan menguras habis isi kartu kredit atau debit yang dikenal dengan istilah *carding*. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris normatif. Sumber data berasal dari data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi di lapangan dengan melakukan serta mencari tau kelemahan suatu program *online shop* yang menyimpan data kartu kredit. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data hingga pengelompokan data, sampai dengan analisis data dan pengambilan simpulan. Hasil penelitian ini, antara lain (1) penegakan hukum terhadap *carding* dalam anatomi kejahatan transnasional dilakukan karena kejahatan ini memiliki karakteristik lintas batas negara dan diakui oleh hukum internasional sebagai *transnasiona organized crime*. (2) tidak semua penegak hukum memiliki latar belakang pendidikan hukum, rendahnya komitmen para penegak hukum di masing-masing negara untuk bekerjasama dalam menangani *carding* yang dalam negara Indonesia merupakan tindak pidana.

Kata Kunci : Hukum, Pidana Khusus, *Cybercrime*

Abstract

This study aims to identify and provide insight into the crime of cyberspace, which is disturbing people by draining the contents of your credit or debit card known as carding. This is a qualitative research with empirical normative approach. Source of data derived from secondary data and primary data. Methods of data collection using observation, interviews, and studies in the field to perform as well as finding out weaknesses of an online program shop that store credit card data. Methods of data analysis using multiple stages, from data collection to data grouping, up to the data analysis and making conclusions. The results of this study, among others, (1) the enforcement of laws against transnational crime carding in anatomy because this crime has the characteristics of cross-border and recognized by international law as transnasiona organized crime. (2) not all law enforcement agencies have the educational background of law, the lack of control mechanisms and criminal justice component in each case investigation, the low commitment of law enforcement authorities in each country to cooperate in dealing carding in the Indonesian state is a criminal offense.

Keywords: Law, Special Criminal, Cybercrime

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis yang berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP *CARDING* SEBAGAI SALAH SATU *CYBERCRIME*” ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Allah S.W. T yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pada jenjang master ilmu hukum.
2. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan.
3. Wardah Yuspin, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sekaligus sebagai pembimbing II tesis ini, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan program Magister Pascasarjana.
4. Dr. Natangsa Surbakti, selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan sehingga memperlancar penyusunan tesis ini.
5. Prof. Dr. Absori, selaku Dosen Penguji tesis ini yang telah memberikan masukan untuk melanjutkan studi di tingkat doktor.
6. Bapak dan Ibu Staff Pengajaran Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Aulia Lizara, sebagai orang yang sudah memberikan penulis motivasi dalam penyusunan tesis ini.
8. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Angkatan 2015, sukses selalu.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah membantu penyusunan tesis ini.

Tidak ada sesuatu yang dapat penulis sampaikan kecuali doa yang tulus sebagai tanda teima kasih, semoga amal yang telah diberikan mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT.

Apabila dalam hasil penulisan tesis, ada hal-hal yang tidak berkenan bagi pihak-pihak yang bersangkutan merasa tersinggung, maka sudilah kiranya memberikan maaf kepada penulis, serta saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat, bagi penulis sendiri pada khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surakarta, Agustus 2017

Penulis

Cahyo Handoko

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Landasan Teori	7
F. Metode Penelitian	13
G. Metode Pendekatan	15
H. Data dan Sumber Data	15
I. Subjek dan Objek Penelitian	16
J. Teknik Pengumpulan Data	16
K. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. KEBIJAKAN KRIMINAL	18
B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA	29
C. <i>CYBER CRIME</i> PRA DAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	39

BAB III	PEMBAHASAN	
	A. PROFIL TINDAK PIDANA <i>CARDING</i> DALAM HUKUM	
	<i>CYBERCRIME</i>	57
	B. PENANGGULANGAN TINDAK KEJAHATAN <i>CARDING</i>	70
	C. MODEL PENEGAK HUKUM DALAM MENANGKAP PELAKU	
	<i>CARDING</i>	85
BAB IV	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN	109
	B. SARAN	110

DAFTAR PUSTAKA